

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA.LTDA..**

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las nueve horas con veinte minutos, se instala la reunión de la Junta General Universal de socios de la Compañía Vigilancia Electrónica y Monitoreo VIGELECTROM CIA.LTDA., en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles José García 107 y Eusebio Borrero de la ciudad de Ambato, de la Provincia de Tungurahua.

Se encuentran reunidos los señores socios Wilmer Germánico Tubón Lara, propietario de cinco mil quinientos participaciones; Franklin Marcelo Tubón Lara, propietario de un mil quinientas participaciones; Rosa América Moreno Segovia, propietaria de un mil quinientas participaciones; Washington Xavier Pilco Moreno, propietario de un mil quinientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Wilmer Germánico Tubón Lara propone que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2013
- 3.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2013

Dirige la Junta el Presidente de la compañía, señor Franklin Marcelo Tubón Lara y actúa como Secretario el Gerente, señor Wilmer Germánico Tubón Lara. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por Unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el punto uno.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.-El señor Wilmer Germánico Tubón Lara da lectura del Informe de Gerencia y la Junta aprueba en unanimidad según la moción de la señora Rosa América Moreno Segovia.

El señor Franklin Marcelo Tubón Lara da paso al segundo punto:

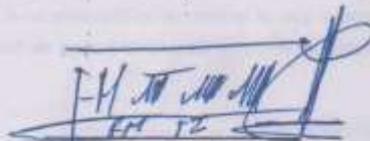
PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio económico 2013.- El señor Wilmer Germánico Tubón Lara expone a la Junta los Balances del ejercicio

económico 2013, el mismo que es analizado en la Junta y después de explicar ciertas cuentas, la Junta aprueba en unanimidad.

El señor Franklin Marcelo Tubón Lara da paso al tercer punto:

PUNTO TRES: Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2013.- La Junta analiza la necesidad que VIGELECTROM, tiene para mejorar sus instalaciones, por lo que la señora Rosa América Moreno Segovia propone la no repartición de las utilidades del año 2013 con el fin de ayudar en las necesidades que la empresa tiene, y que a su vez se recuerda que se tramite urgentemente el aumento de capital.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el señor Franklin Marcelo Tubón Lara Presidente de la empresa concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10:30 am, y firman para constancia los asistentes.



Franklin Marcelo Tubón Lara
PRESIDENTE Y SOCIO



Wilmer Germánico Tubón Lara
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO



Rosa América Moreno
Segovia
SOCIO



Washington Xavier Pilco Moreno
SOCIOS